


TIPO DE DOCUMENTO	AREA O PROCESO QUE LO GENERA		DOCUMENTO	PAGINA
FORMATO	GESTION ADMINISTRATIVA		CONTROLADO	1 DE 1
NOMBRE	CODIGO	VERSION	FECHA DE APROBACION	FECHA VIGENCIA
FACTURA DE COBRO	GAD-GD-FO-179	2	20/12/2024	4 AÑOS

FACTURA DE COBRO			NUMERO	2
Documento soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a expedir factura de venta o documento equivalente. De conformidad con lo establecido en el artículo 771-2 del Estatuto Tributario, cuando se realicen transacciones con sujetos no obligados a expedir factura de venta y/o documento equivalente				
CIUDAD Y FECHA	VILLETA DICIEMBRE DE 2025	N° DE CONTRATO	719 De 2025	
FUENTE DE FINANCIACIÓN:	2.4.5.02.09.09 (EQUIPOS BASICOS ASISTENCIAL)Resolución 00001010 de 2025.			
NOMBRE DEL PRESTADOR DEL SERVICIO	PIEDAD MARCELA HERNANDEZ BELTRAN	NIT/CC	53160848	
DIRECCION	DG 85#85-30 INT 9 APT 417	TELEFONO:	3125533259	
EMAIL	JUABDIEMAR2009@GMAIL.COM	SERVICIO DONDE LABORA	LA PEÑA SERVICIOS AMBULATORIOS 030205 SERVICIOS AMBULATORIOS - OTRAS ACTIVIDADES EXTRAMURALES	
CONCEPTO				
CANTIDAD	DESCRIPCION		VALOR TOTAL	
1	PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN ASISTENCIAL COMO PROFESIONAL EN ENFERMERIA PARA LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS DE LA RESOLUCIÓN NÚMERO 00001010 DE 2025 EN LA E.S.E. HOSPITAL SALAZAR DE VILLETA Y SU ÁREA DE INFLUENCIA EN EL MUNICIPIO DE LA PEÑA MICROTERRITORIO URBANO Y RURAL. MES DICIEMBRE		\$ 8.000.000	
FIRMA PRESTADOR DEL SERVICIO		TOTAL A PAGAR:	\$ 8.000.000	
UNIDAD FUNCIONAL	MUNICIPIO DE LA PEÑA	EL VALOR DE:	OCHO MILLONES DE PESOS	
FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA	Ahorros	80671483247	BANCOLOMBIA	
DECLARANTE NO				